

CB Accent Lux Monti Harvest Fund B EUR Hedged Accumulating

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target -

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

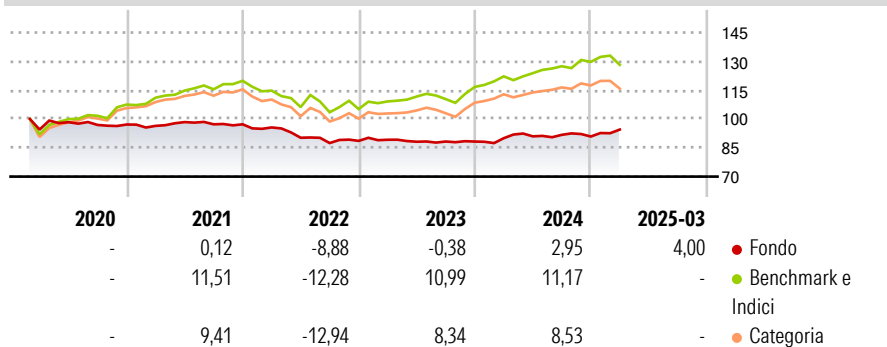
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This subfund's investment objective is long-term capital appreciation through optimal risk diversification. There is no guarantee that the fund's investment objective will be reached and investment results may vary significantly over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,08 | 3Y Sharpe Ratio | -0,61 |
| 3Y Beta | 0,20 | 3Y Std Dev | 4,71 |
| 3Y R-Squared | 13,96 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 8,16 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,43 | 1,46 | 1,84 |
| 6-Mesi | -0,36 | 5,61 | 4,56 |
| 1-Anno | 0,37 | 9,72 | 10,85 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,62 | 9,16 | 8,17 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,20 | 5,18 | 3,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4,00 | - | - | - |
| 2024 | 1,97 | 1,07 | 0,87 | -0,96 |
| 2023 | 0,66 | -1,14 | 0,13 | -0,02 |
| 2022 | -1,67 | -5,62 | -3,07 | 1,30 |

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

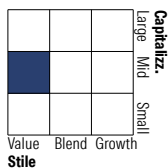
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

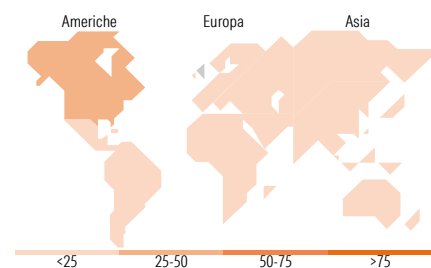
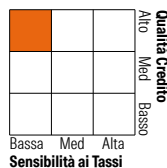
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 23,04 |
| Obbligazioni | 36,24 |
| Liquidità | 30,40 |
| Altro | 10,32 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills | - | 12,40 |
| Switzerland (Government Of) | - | 11,74 |
| WisdomTree Physical Gold | - | 6,98 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 5,07 |
| United States Treasury Bonds | - | 4,34 |
| WisdomTree Physical Silver ETC | - | 3,34 |
| Inter-American Development... | - | 3,07 |
| Equinox Gold Corp Ordinary... | 🏠 | 2,16 |
| International Bank for... | - | 2,04 |
| Franco-Nevada Corp | 🏠 | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 26 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 27 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| 🏠 Ciclico | 64,55 |
| 🏠 Sensibile | 27,48 |
| 🏠 Difensivo | 7,96 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏠 Governativo | 69,25 |
| 🏠 Societario | 11,35 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 15,11 |
| 🏠 Derivati | 4,29 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 48,08 |
| Stati Uniti | 12,00 |
| Canada | 36,08 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 38,23 |
| Regno Unito | 24,27 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,03 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,13 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,69 |
| Giappone | 0,23 |
| Australasia | 8,24 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,59 |
| Asia - Emergente | 4,63 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | SWM Swiss Wealth Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | - | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 91 / 960 99 60 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.swisswealth.ch/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/05/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2548903835 | | |
| NAV (11/04/2025) | EUR 90,45 | | | | |

CB Accent Lux Monti Harvest Fund B EUR Hedged Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

21,39 CHF

(31/03/2025)